

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.06.18	22.06.18	235,-	faktúra za elektrinu /
PF 2018113	48038521	EPIC PARTNER, a.s. Bratislavská cesta 4931 945 01 Komárno	N	04.06.18	22.06.18	1 500,-	manažment VO - zberný dvor /
PF 8210056831	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.06.18	22.06.18	49,70	za telefón /
PF 182064	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.06.18	22.06.18	25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.18	22.06.18	66,10	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.18	22.06.18	262,19	za elektrinu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.06.18	22.06.18	30,12	za telefón /
PF 20180387	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.06.18		307,89	z odvoz TKO 6/18 /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.06.18	22.06.18	10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.06.18	22.06.18	10,90	za internet OU /
PF 181170709	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	11.06.18		236,88	lepenka na strechu /
PF 2180600014	36576875	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 00 11 Košice	N	19.06.18	22.06.18	78,-	za informačnú brožúru /
PF 20180458	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.06.18		35,-	za vstupenky na FK a Š /
PF 20185050	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	21.06.18		137,04	závozový štrk /
PF 20180405	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.06.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20180451	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.06.18		91,06	za vývoz kontajnéra /
PF 2123944760	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.18		76,97	faktúra za vodu /
PF 821161978	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.06.18		49,88	za internet /
PF 201800769	36656020	MUTTON s.r.o. Kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	N	29.06.18		55,-	za kryciu plachtu na stan /

Počet faktúr celkom: 19

3 303,31 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: